福建南纺股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈军华先生、总经理李祖安先生、主管会计工作负责人卢济真先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴作贻先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	福建南纺	
股票代码	600483	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李　峰	林秀华
联系地址	福建省南平市安丰路 63 号	福建省南平市安丰路 63 号
电话	0599-8813009	0599-8813015
传真	0599-8805190、0599-8809965	0599-8805190、0599-8809965
电子信箱	nf600483@sina.com	xiuhua585@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,149,004,951.91	936,588,916.03	22.68
所有者权益(或股东权益)	617,186,846.20	613,113,864.20	0.66
每股净资产(元)	2.14	2.13	0.47
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	6,555,966.31	7,612,960.89	−13.88
利润总额	7,338,530.31	7,875,280.99	−6.82
净利润	4,072,982.00	4,049,404.54	0.58
扣除非经常性损益的净利润	3,558,212.51	3,767,032.17	−5.54
基本每股收益(元)	0.0141	0.014	0.714
稀释每股收益(元)	0.0141	0.014	0.714
净资产收益率(%)	0.66	0.66	增加 0 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	−112,314,242.09	−82,190,387.73	−36.65
每股经营活动产生的现金流量净额	−0.39	−0.28	−39.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	408,774.37
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	134,000
除上述各项之外的其他营业外收支净额	−28,004.88
合计	514,769.49

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,−)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	49,732,112	17.24						49,732,112	17.24
2、国有法人持股	79,281,170	27.48						79,281,170	27.48
3、其他内资持股	15,470,430	5.36				−15,470,430	−15,470,430		
其中:境内非国有法人持股	13,499,432	4.68				−13,499,432	−13,499,432		
境内自然人持股	1,970,998	0.68				−1,970,998	−1,970,998		
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	144,000,000	49.92				15,470,430	15,470,430	159,470,430	55.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,483,712	100						288,483,712	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					37,551
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建天成集团有限公司	国有法人	27.48	79,281,170	79,281,170	
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	国家	17.24	49,732,112	49,732,112	
闽北武夷信托投资公司	其他	1.80	5,206,083	0	未知
郑学东	其他	0.32	933,292	0	未知
黄际芳	其他	0.27	773,000	0	未知
福建南平太阳电缆股份有限公司	其他	0.27	770,280	0	未知
申培培	其他	0.25	723,600	0	未知
任廷甫	其他	0.21	602,091	0	未知
张亚萍	其他	0.21	601,200	0	未知
周瑞唐	其他	0.20	579,500	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
闽北武夷信托投资公司	5,206,083	人民币普通股
郑学东	933,292	人民币普通股
黄际芳	773,000	人民币普通股
福建南平太阳电缆股份有限公司	770,280	人民币普通股
申培培	723,600	人民币普通股
任廷甫	602,091	人民币普通股
张亚萍	601,200	人民币普通股
周瑞唐	579,500	人民币普通股
李海航	546,500	人民币普通股
余竹	506,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中,公司控股股东福建天成集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织行业	452,067,507.16	412,446,859.62	8.76	14.20	14.13	增加 0.06 个百分点
分产品						
机织基布	288,815,937.00	270,021,144.14	6.51	6.88	7.82	减少 0.81 个百分点
针刺非织造布	43,274,530.96	37,458,514.00	13.44	5.14	6.42	减少 1.04 个百分点
水刺非织造布	51,369,612.01	41,516,772.11	19.18	61.13	56.59	增加 2.34 个百分点
针织布	32,440,446.60	26,961,122.25	16.89	53.32	52.23	增加 0.60 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	397,863,392.65	8.35
华南区	27,902,908.86	78.98
华北区	3,039,056.45	70.92
其他	23,262,149.20	106.12
合计	452,067,507.16	14.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	334,486,830.49		本年度已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		287,360,596.60	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
多功能水刺非织造布项目	195,700,000	否	138,840,649.09	9,852,839.90	是	
机织 PU 革基布升级改造项目	150,200,000	否	149,910,215.01	7,530,349.06	是	
针刺非织造合成革基布三期技改项目	11,570,000	否	10,121,683.22	136,241.98	是	
合计	357,470,000	--	298,872,547.32		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	除 2,000 万元根据公司第五届董事会第二次临时会议决议用于暂时补充流动资金外,其余 33,331,730.54 元存放于公司募集资金专户					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损　□同向大幅上升 □同向大幅下降　□扭亏
业绩预告的说明	2007 年 7 月 12 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《2007 年度结构调整方案》,公司正按既定方案实施该项工作,因此,公司年初至第三季度累计净利润可能亏损,有关事项请详见 2007 年 6 月 26 日公司发布的 2007-017 号福建南纺股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告。请广大投资者注意投资风险。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计(A)						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						9,700,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)						9,700,000
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						9,700,000
担保总额占公司净资产的比例						1.50
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						0
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	15,000,000	0.031	28,500,000	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	/	--
合计			--	--	28,500,000	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
福建南平电缆股份有限公司	1,134,800	1,055,680	1.90	1,134,800
福建兴业证券股份有限公司	241,300	190,000	0.021	241,300
中国太平洋保险股份有限公司	1,526,000	1,000,000	0.023	1,526,000
闽北武夷信托投资公司	2,000,000	2,000,000	3.92	2,000,000
小计	4,902,100	4,245,680	−	4,902,100

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.1.1	136,971,088.84	114,428,006.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据	5.1.2	148,713,751.83	45,322,795.07
应收账款	5.1.3	117,055,143.94	47,544,968.62
预付款项	5.1.4	12,415,908.61	18,117,596.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.1.5	621,000.00	310,500.00
其他应收款	5.1.6	6,800,713.44	4,692,813.23
买入返售金融资产			
存货	5.1.7	219,685,003.24	222,386,940.72
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	5.1.8	935,622.64	1,094,146.00
流动资产合计		643,198,232.54	453,897,766.47
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	5.1.9	33,831,792.00	33,831,792.00
投资性房地产	5.1.10	16,342,963.09	16,587,366.59
固定资产	5.1.11	381,903,950.64	309,385,840.17
在建工程	5.1.12	13,844,620.66	67,196,758.10
工程物资	5.1.13	32,697,544.65	28,707,096.58
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	5.1.14	22,432,917.81	22,715,521.47
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	5.1.15	78,000.00	96,000.00
递延所得税资产	5.1.16	4,674,930.52	4,170,774.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,806,719.37	482,691,149.56
资产总计		1,149,004,951.91	936,588,916.03
流动负债:			
短期借款	5.1.18	182,000,000.00	12,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据	5.1.19	188,920,960.45	151,718,395.06
应付账款	5.1.20	50,902,317.60	64,176,034.71
预收款项	5.1.21	6,378,204.59	5,207,046.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.1.22	5,698,032.33	7,882,497.45
应交税费	5.1.23	3,473,420.83	3,044,986.54
应付利息		0	0
其他应付款	5.1.24	7,486,533.71	4,712,293.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	5.1.25	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	5.1.26	2,883,257.75	2,624,013.72
流动负债合计		467,742,727.26	272,265,267.27
非流动负债:			
长期借款	5.1.27	35,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款		0	0
专项应付款	5.1.28	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债		50,879.00	2,186,990.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		36,450,879.00	23,586,990.00
负债合计		504,193,606.26	295,852,257.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5.1.29	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	5.1.30	253,508,594.55	253,508,594.55
减:库存股			
盈余公积	5.1.31	64,820,473.65	64,820,473.65
一般风险准备			
未分配利润	5.1.32	10,374,066.00	6,301,084.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		617,186,846.20	613,113,864.20
少数股东权益		27,624,499.45	27,622,794.56
所有者权益合计		644,811,345.65	640,736,658.76
负债和所有者权益总计		1,149,004,951.91	936,588,916.03

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.1.1	109,905,392.56	90,622,328.24
交易性金融资产		0	0
应收票据	5.1.2	123,934,266.83	26,789,545.07
应收账款	5.1.3	96,948,546.33	30,040,608.68
预付款项	5.1.4	8,438,561.26	12,729,482.82
应收利息	5.1.5	621,000.00	310,500.00
应收股利		0	0
其他应收款	5.1.6	7,754,156.23	4,473,040.16
存货	5.1.7	181,897,166.67	187,697,797.72
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	5.1.8	11,935,622.64	11,094,146.00
流动资产合计		541,434,712.52	363,757,448.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	5.1.9	110,899,728.73	110,899,728.73
投资性房地产	5.1.10	6,938,706.80	6,991,979.70
固定资产	5.1.11	335,713,498.85	262,206,338.81
在建工程	5.1.12	13,844,620.66	67,196,758.10
工程物资	5.1.13	32,697,544.65	28,707,096.58
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	5.1.14	17,764,297.13	17,983,953.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5.1.15	0	
递延所得税资产	5.1.16	4,153,452.09	3,704,692.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		522,011,848.91	497,690,547.88
资产总计		1,063,446,561.43	861,447,996.57
流动负债:			
短期借款	5.1.18	170,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据	5.1.19	157,220,960.45	119,068,395.06
应付账款	5.1.20	28,401,793.99	40,996,916.86
预收款项	5.1.21	5,367,509.52	3,751,108.73
应付职工薪酬	5.1.22	3,764,125.74	6,094,097.61
应交税费	5.1.23	1,624,949.13	2,102,280.71
应付利息		0	0
应付股利		22,500.00	22,500.00
其他应付款	5.1.24	23,270,944.68	20,097,558.20
一年内到期的非流动负债	5.1.25	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	5.1.26	2,860,757.75	2,601,513.72
流动负债合计		412,533,541.26	224,734,370.89
非流动负债:			
长期借款	5.1.27	35,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款		0	0
专项应付款	5.1.28	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债		50,879.00	2,186,990.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		36,450,879.00	23,586,990.00
负债合计		448,984,420.26	248,321,360.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5.1.29	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	5.1.30	253,508,594.55	253,508,594.55
减:库存股			
盈余公积	5.1.31	59,071,138.23	59,071,138.23
未分配利润	5.1.32	13,398,696.39	12,063,190.90
所有者权益(或股东权益)合计		614,462,141.17	613,126,635.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,063,446,561.43	861,447,996.57

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		465,755,165.98	403,377,673.03
其中:营业收入	5.2.1	465,755,165.98	403,377,673.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		459,811,494.07	397,209,320.68
其中:营业成本	5.2.2	424,531,590.66	367,777,618.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.2.3	2,490,738.84	1,746,065.40
销售费用		10,893,163.11	9,065,778.64
管理费用		14,641,806.02	14,691,464.99
财务费用	5.2.4	5,055,324.07	2,148,215.63
资产减值损失	5.2.5	2,198,871.37	1,780,177.24
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		0	0
投资收益(损失以"−"号填列)	5.2.6	612,294.40	1,444,608.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以"−"号填列)			
三、营业利润(亏损以"−"号填列)		6,555,966.31	7,612,960.89
加:营业外收入	5.2.7	928,160.60	345,901.70
减:营业外支出	5.2.8	145,596.60	83,581.60
其中:非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		7,338,530.31	7,875,280.99
减:所得税费用		2,275,843.42	2,576,338.81
五、净利润(净亏损以"−"号填列)		5,062,686.89	5,298,942.18
归属于母公司所有者的净利润		4,072,982.00	4,049,404.54
少数股东损益		989,704.89	1,249,537.64
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0141	0.014
(二)稀释每股收益		0.0141	0.014

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5.2.1	355,067,118.42	300,794,332.47
减:营业成本	5.2.2	324,969,130.91	276,764,829.98
营业税金及附加	5.2.3	2,079,748.12	1,345,984.96
销售费用		9,810,809.84	7,858,441.24
管理费用		11,700,963.87	11,219,386.66
财务费用		4,478,046.42	1,822,835.17
资产减值损失	5.2.5	1,996,985.21	1,479,395.93
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		0	0
投资收益(损失以"−"号填列)	5.2.6	942,495.15	1,624,761.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润(亏损以"−"号填列)		973,929.20	1,928,219.58
加:营业外收入	5.2.7	901,869.06	7,978.23
减:营业外支出	5.2.8	143,641.72	36,055.54
其中:非流动资产处置净损失		0	0
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		1,732,156.54	1,900,142.27
减:所得税费用		396,651.05	600,435.35
四、净利润(净亏损以"−"号填列)		1,335,505.49	1,299,706.92
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0046	0.0045
(二)稀释每股收益		0.0046	0.0045

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　会计机构负责人:吴作贻

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		360,004,010.34	335,146,215.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		365,347.57	425,656.31
收到其他与经营活动有关的现金	5.3.1	2,878,895.30	3,445,578.95
经营活动现金流入小计		363,248,253.21	339,017,450.92
购买商品、接受劳务支付的现金		367,998,465.62	332,128,157.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		51,939,041.21	51,308,407.51
支付的各项税费		23,230,773.30	21,886,090.20
支付其他与经营活动有关的现金	5.3.2	32,394,215.17	15,885,183.65
经营活动现金流出小计		475,562,495.30	421,207,838.65
经营活动产生的现金流量净额		−112,314,242.09	−82,190,387.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		612,294.40	306,147.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,204,300.00	513,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		1,816,594.40	819,147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,810,840.63	40,928,982.38
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		45,810,840.63	40,928,982.38
投资活动产生的现金流量净额		−43,994,246.23	−40,109,835.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		189,000,000.00	92,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,799.27	0
筹资活动现金流入小计		189,014,799.27	92,100,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,545,529.54	43,423,558.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5.3.3	603,705.62	2,193,641.76
筹资活动现金流出小计		10,149,235.16	75,817,200.66
筹资活动产生的现金流量净额		178,865,564.11	16,282,799.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−13,993.53	−112,759.15
五、现金及现金等价物净增加额		22,543,082.26	−106,130,182.92
加:期初现金及现金等价物余额		114,428,006.58	240,149,865.46
六、期末现金及现金等价物余额		136,971,088.84	134,019,682.54
补充资料			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		5,062,686.89	5,298,942.18
加:资产减值准备		2,198,871.37	1,602,615.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,921,921.85	18,213,993.29
无形资产摊销		383,284.96	430,428.93
长期待摊费用摊销		18,000.00	336,571.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"−"号填列)		−610,110.99	−344,722.88
固定资产报废损失(收益以"−"号填列)		0	605.54
公允价值变动损失(收益以"−"号填列)		0	0
财务费用(收益以"−"号填列)		2,715,350.83	407,548.24
投资损失(收益以"−"号填列)		−612,294.40	−1,444,608.54
递延所得税资产减少(增加以"−"号填列)		−504,155.87	0
递延所得税负债增加(减少以"−"号填列)		0	0
存货的减少(增加以"−"号填列)		2,701,937.48	−10,482,306.64
经营性应收项目的减少(增加以"−"号填列)		−174,119,040.08	−122,193,248.10
经营性应付项目的增加(减少以"−"号填列)		32,529,305.87	25,983,793.06
其他		0	0
经营活动产生的现金流量净额		−112,314,242.09	−82,190,387.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		136,971,088.84	134,019,682.54
减:现金的期初余额		114,428,006.58	240,149,865.46
加:现金等价物的期末余额		0	0
减:现金等价物的期初余额		0	0
现金及现金等价物净增加额		22,543,082.26	−106,130,182.92

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		240,299,751.26	232,811,441.36
收到的税费返还		0	313,258.23
收到其他与经营活动有关的现金	5.3.1	561,417.23	177,174.39
经营活动现金流入小计		240,861,168.49	233,301,873.98
购买商品、接受劳务支付的现金		256,973,580.55	232,900,828.27
支付给职工以及为职工支付的现金		45,760,518.72	45,147,137.46
支付的各项税费		18,676,528.75	16,571,326.90
支付其他与经营活动有关的现金	5.3.2	30,579,558.37	13,739,528.91
经营活动现金流出小计		351,990,186.39	308,358,821.54
经营活动产生的现金流量净额		−111,129,017.90	−75,056,947.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金		942,495.15	479,809.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,169,300.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		2,111,795.15	5,995,809.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,637,633.13	38,329,701.59
投资支付的现金		1,000,000.00	7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		42,637,633.13	45,329,701.59
投资活动产生的现金流量净额		−40,525,837.98	−39,333,892.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		180,000,000.00	84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,536,616.01	41,647,638.24
支付其他与筹资活动有关的现金	5.3.3	511,470.26	2,082,481.04
筹资活动现金流出小计		9,048,086.27	63,730,119.28
筹资活动产生的现金流量净额		170,951,913.73	20,269,880.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−13,993.53	−112,759.15
五、现金及现金等价物净增加额		19,283,064.32	−94,233,718.07
加:期初现金及现金等价物余额		90,622,328.24	214,805,121.22
六、期末现金及现金等价物余额		109,905,392.56	120,571,403.15
补充资料			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		1,335,505.49	1,299,706.92
加:资产减值准备		1,996,985.21	1,479,395.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,324,778.74	15,992,442.90
无形资产摊销		219,655.98	266,799.99
长期待摊费用摊销		0	318,571.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"−"号填列)		−584,274.75	−7,371.36
固定资产报废损失(收益以"−"号填列)		0	605.54
公允价值变动损失(收益以"−"号填列)		0	0
财务费用(收益以"−"号填列)		2,498,021.71	80,112.34
投资损失(收益以"−"号填列)		−942,495.15	−1,624,761.05
递延所得税资产减少(增加以"−"号填列)		−448,759.24	0
递延所得税负债增加(减少以"−"号填列)		0	0
存货的减少(增加以"−"号填列)		5,800,631.05	−7,137,690.36
经营性应收项目的减少(增加以"−"号填列)		−164,128,237.31	−110,825,359.20
经营性应付项目的增加(减少以"−"号填列)		27,799,170.37	25,100,598.81
其他		0	0
经营活动产生的现金流量净额		−111,129,017.90	−75,056,947.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		109,905,392.56	120,571,403.15
减:现金的期初余额		90,622,328.24	214,805,121.22
加:现金等价物的期末余额		0	0
减:现金等价物的期初余额		0	0
现金及现金等价物净增加额		19,283,064.32	−94,233,718.07

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,483,712	253,508,594.55		64,820,473.65		6,301,084		27,622,794.56	640,736,658.76
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	288,483,712	253,508,594.55		64,820,473.65		6,301,084		27,622,794.56	640,736,658.76
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)						4,072,982		1,704.89	4,074,686.89
(一)净利润						4,072,982		989,704.89	5,062,686.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						4,072,982		989,704.89	5,062,686.89
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配								988,000	988,000
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								988,000	988,000
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	288,483,712	253,508,594.55		64,820,473.65		10,374,066		27,624,499.45	644,811,345.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	192,322,475	352,578,010.03		63,809,693.80		42,833,784.74		26,800,224.32	678,344,187.89
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	192,322,475	352,578,010.03		63,809,693.80		42,833,784.74		26,800,224.32	678,344,187.89
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)	96,161,237	−98,648,980.90				−37,530,648.43		−460,462.36	−40,478,890.69
(一)净利润						4,049,404.54		1,249,537.64	5,298,942.18
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						4,049,404.54		1,249,537.64	5,298,942.18
(三)所有者投入和减少资本		−2,487,743.90							−2,487,743.90
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		−2,487,743.90							−2,487,743.90
(四)利润分配						41,580,088.97		1,710,000	43,290,088.97
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						41,580,088.97		1,710,000	43,290,088.97
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	96,161,237	−96,161,237							0
1.资本公积转增资本(或股本)	96,161,237	−96,161,237							0
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	288,483,712	253,929,029.13		63,809,693.80		5,303,100.31		26,339,761.96	637,865,297.20

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 福建南纺股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,483,712	253,508,594.55		59,071,138.23	12,063,190.90	613,126,635.68
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	288,483,712	253,508,594.55		59,071,138.23	12,063,190.90	613,126,635.68
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)					1,335,505.49	1,335,505.49
(一)净利润					1,335,505.49	1,335,505.49
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					1,335,505.49	1,335,505.49
(三) 所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	288,483,712	253,508,594.55		59,071,138.23	13,398,696.39	614,462,141.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	192,322,475	352,578,010.03		58,701,733.25	47,946,704.39	651,548,922.67
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	192,322,475	352,578,010.03		58,701,733.25	47,946,704.39	651,548,922.67
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)	96,161,237	−98,648,980.90			−40,280,382.05	−42,768,125.95
(一)净利润					1,299,706.92	1,299,706.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					1,299,706.92	1,299,706.92
(三) 所有者投入和减少资本		−2,487,743.90				−2,487,743.90
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他		−2,487,743.90				−2,487,743.90
(四)利润分配					41,580,088.97	41,580,088.97
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					41,580,088.97	41,580,088.97
3.其他						
(五) 所有者权益内部结转	96,161,237	−96,161,237				0
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,161,237	−96,161,237				0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	288,483,712	253,929,029.13		58,701,733.25	7,666,322.34	608,780,796.72

公司法定代表人:陈军华　　主管会计工作负责人:卢济真　　会计机构负责人:吴作贻

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码:600483　　证券简称:福建南纺　　编号:2007-023

福建南纺股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第七次会议于 2007 年 8 月 17 日下午 3:00 在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场和通讯方式召开,本次会议的通知已于 2007 年 8 月 7 日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事 11 人,实际到会 7 人、通讯方式表决 4 人。会议由董事长陈军华先生召集并主持,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以计名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于任免公司高管人员的议案》;

鉴于本公司财务负责人林义良因个人涉嫌受贿,已被刑事拘留,不能正常履行财务负责人职责,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司总经理李祖安先生提议,经董事会提名委员会审核同意,董事会决定免去林义良财务负责人的职务,聘任公司副总经理卢济真先生兼任公司财务负责人。

公司独立董事陈明森、王仁堂、徐 珊、冯学本对任免公司财务负责人发表独立意见如下:

为改善公司治理,加强财务监管,提高公司财务管理水平,同意免去林义良财务负责人的职务,聘任公司副总经理卢济真先生兼任公司财务负责人;本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形;该项议案的提名程序、聘任程序和董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《2007 年半年度报告正文及摘要的议案》;详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn;

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司募集资金总额 334,486,830.49 元, 截止 2007 年 7 月 31 日募集资金余额 42,488,470.22 元。目前尚余机织 PU 革基布多品种升级改造项目的部分配套工程未完工,以及水刺第二条生产线的尾款共计约 700 万元需支付,闲置的募集资金约 35,488,470.22 元。

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据中国证监会证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟从 2007 年 8 月 17 日起累计使用资金不超过 3000 万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,本次闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金的 10%,每笔募集资金使用期限不超过 2008 年 1 月 16 日。

通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率(扣减同期银行存款 2.88%利率)计算,预计节约财务费用约 47.25 万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十七日

股票代码:600483　　股票简称:福建南纺　　公告编号:2007-024

福建南纺股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建南纺股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 8 月 17 日下午 16:30 在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的通知已于 2007 年 8 月 7 日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持, 公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2007 年半年度报告正文及摘要的议案》;详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

公司监事会对公司 2007 年半年度报告正文及摘要进行了认真审核, 提出如下审核意见:

1、公司 2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2007 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与 2007 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会全体成员保证公司 2007 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

福建南纺股份有限公司监事会
二〇〇七年八月十七日